



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 04/10/2018 11:10:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.604.067,94	686.295,42	0,00	686.295,42	6.290.363,36		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				5.604.067,94	686.295,42	0,00	686.295,42	6.290.363,36		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						651.272,93	75.541,86	0,00	75.541,86	726.814,79		
5810	1.1.3.8.1.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				46.973,81	5.499,93	0,00	5.499,93	52.473,74		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				52.372,12	6.855,07	0,00	6.855,07	59.227,19		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				93.993,71	11.773,89	0,00	11.773,89	105.767,60		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				143.719,44	15.304,90	0,00	15.304,90	159.024,34		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				53.916,82	6.593,45	0,00	6.593,45	60.510,27		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				8.243,28	1.030,41	0,00	1.030,41	9.273,69		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				5.372,68	316,67	0,00	316,67	5.689,35		
5351	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS DESCONTO - NOSSA CAI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO DESCONTO - CAIXA FEDE				196.489,15	22.322,59	0,00	22.322,59	218.811,74		
5353	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO DESCONTO - BANCO DO B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO DOS SERVIDORES REF. ADI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAUDE - SAMARITANO				39.470,90	4.894,73	0,00	4.894,73	44.365,63		
5380	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÕES PIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5381	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÕES COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5382	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÕES CLSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.04.99	INSS TECEIROS - PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.04.99	INSS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				2.731,77	0,00	0,00	0,00	2.731,77		
5322	2.1.8.8.1.04.99	IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.349,47	506,03	0,00	506,03	3.855,50		
5370	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÕES E DEVOLUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5390	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÕESISSQN - PESSOA JURIDICA				2.175,84	3,07	0,00	3,07	2.178,91		
5391	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÕES ISSQN - PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE VALOR P/ PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.463,94	441,12	0,00	441,12	2.905,06		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.255.340,87	761.837,28	0,00	761.837,28	7.017.178,15		
TOTAL GERAL										7.017.178,15		

MONTE MOR, 30 de Setembro de 2018

WALTON ASSIS PEREIRA

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 04/10/2018 11:10:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.